

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司  
**SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第五屆監事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2011年3月25日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生(董事長)、吳亞德先生(執行董事兼總裁)、李景奇先生(非執行董事)、趙俊榮先生(非執行董事)、謝日康先生(非執行董事)、林向科先生(非執行董事)、張楊女士(非執行董事)、趙志錫先生(非執行董事)、林懷漢先生(獨立非執行董事)、丁福祥先生(獨立非執行董事)、王海濤先生(獨立非執行董事)和張立民先生(獨立非執行董事)。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2011-008

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

## 深圳高速公路股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2011 年 3 月 18 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第十八次会议于 2011 年 3 月 25 日（星期五）上午在深圳举行。监事会主席钟珊群召集了本次会议，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议并一致通过了通知中所列的全部议案。有关事项公告如下：

一、审议通过 2010 年度监事会工作报告，同意将《监事会报告》提交本公司 2010 年度股东年会审议。

二、审议通过关于审查 2010 年度财务决算报告及年度报告的议案：审查通过 2010 年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告、内部控制评价报告），审查意见如下：

经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告没有异议。

三、审议通过关于审查 2010 年度社会责任报告的议案。

四、审议通过关于审查 2010 年度利润分配预案的议案。

五、审议通过关于审查 2011 年度财务预算报告的议案。

六、审议通过关于对董事 2010 年度履职情况考评的议案。

七、审议通过 2011 年度监事会工作计划。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2011 年 3 月 25 日